

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			21/03/2025, 16:02:50							
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90							
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
				DA1					PODE			LICO							
									E LA J										
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	ENA	AS Y M	IED)1DA	AS DE	SEGU	J RIDAD					
JUZGAI	OO DE EP	MS				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
	800			E	BOGC	TA D).C.						19/2/2016						
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o					Municipio Corp			X³n	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	³n	Recurso	
				110			60		00			015		2015	015 01667			00	
					1	. DA	TOS D	EL	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												CIUI	OAD				
	FISCALL	FISCALIA 016 LOCAL									1	110016000015201501667							
ACIOMDADES	FISCALIA 259 LOCAL								110				10016000015201501667				-		
QUE CONOCIERON	JEPMS 008 BTA NI28897												-						
CONOCIERON	JUZGADO 15 PENAL MUNICIPAL DE JUZGADO 63 PENAL MUNICIPAL DE												110016000015201501667 110016000015201501667						
DELLA	JUZGAD	_	ENAL	MUNI	CIPA.	L DE	GARA	MII	IAS			1	1.	1			66/-	-	
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				TC	TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS)					
Cuadernos #1 #2		#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15			
Folios 18																			
									SENTE										
					SE	NTE			ICIPAI								1		
IN	NSTANCI <i>!</i>	A FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				dno y folios		
JUZGADO 15 PENAL M	IUNICIPAL DI	E CONOC:	IMIEN				15/12/2015						15/12/2015						
SE REMITEN 2	CDS CO	N PRES	6O																
					I	ECH	IA DE I	LOS	HECH	HOS	<u> </u>								
						2	2/02/201	.5											
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico																			
4. OBSERVACIONES																			
SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DÃA 17 DE AGOSTO DE 2017, EN PAQUETE NO. 758 ***ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO///AMAR///.																			
0																			

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/03/2025, 16:02:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
17/10/1	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DÃA 17 DE AGOSTO DE 2017, EN PAQUETE NO. 758 ***ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO///AMAR///.		
13/12/10	6 ADVERTENCIA	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : SE ENTREGA COPIA D ELAS COMUNICACIONES A LA CDA.///RHH		
22/08/10	6 ADVERTENCIA	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : INFORME DE NOTIIFCADOR, SE ANEXA AL PROCESO.//RHH		
16/08/10	6 ADVERTENCIA	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : OF No 5772 CON INFORME DEL NOTIFICADOR DE LA CARCEL DISTRITAL PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE+++++FACMraul		
13/08/10	Informe Notificación	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : 15-06-16: SE INTENTA RADICAR OFICIO 5772 EN CARCEL DISTRITAL. NO LO RECIBEN PUES SE ENCUENTRA EN LIBERTAD DESDE EL 10-03-16 POR OTRA AUTORIDAD. PASA CON INFORME SECRETARIA. JGSF		
21/06/10	6 ADVERTENCIA	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : PROCESO SE ENTREGA EN AREA DE ARCHIVO PARA REMITIR AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO / AYMR		
16/06/10	Oficios 6 Funcionarios Publicos	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : BAJA PROCESO CON FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES AJ	PRO	1
15/06/10	6 ADVERTENCIA	PROCESO PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS, PARA FIRMA DE OFICIO DE LA PROCURADURIA POR PARTE DEL SEÃ'OR JUEZ /// ***PILI***		
15/06/10	6 AL DESPACHO	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : INGRESA PROC CON OF DE LA PROCURADURIA PARA FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ ++++++FACM	PROC	1
15/06/10	Elaboración oficio 6 remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/06/2016,Oficio:5767 Enviado a: - 015 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA :	1	59 FL Y 2 CDS
15/06/10	Elaboración oficio 6 remisorio proceso a juzgado fallador	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : SE ELABORAN COMUNICACIONES INFORMANDO A LAS DIFERENTES AUTORIDADES LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA DE LA PENADA. ***PILI***		
13/06/10	6 ADVERTENCIA	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : SE ENTREGA EN EXTINCIONES PARA LOS OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADESN.G		
14/04/10	Anexan Antecedentes	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : BAJA PROCESO SE NEXAN AL EL EXPEDIENTE LOS ANTECEDENTES PEALES DEL CONDENADO ASI COMO INFORMACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA AJ	PRO	1
13/04/10	6 AL DESPACHO	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES// RAFDE	PROC	1
12/04/10	Recepción de Memoriales	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****LIV******		
16/03/10	õ Fijaciòn en estado	MARIA FERNANDA - BERBEO VARGAS* PROVIDENCIA DE FECHA *04/03/2016 * Auto concede libertad por pena cumplida		
15/03/10	Auto ordena anexar correspondencia	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : BAJA PROCESO SE ANEXA MEMORIAL DEL PENADO ANEXA FOTOCOPIA CERTIFICACION DE LIBERTAD AJ	PRO	1
15/03/10	Auto ordena anexar correspondencia	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : BAJA PROCESO SE ANEXA .OFICIO DE LA CARCEL DISTRITAL REF. CARTILLA BIOGRAFICA , CERTIFICADO DE COMPUTOS Y CERTIFICADO DE CONDUCTA AJ	PRO	1
14/03/10	6 AL DESPACHO	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : INGRESA MEMORIAL DEL PENADO ANEXA FOTOCOPIA CERTIFICACION DE LIBERTAD ++++++FACM		1
	6 AL DESPACHO	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : INGRESA PROC CON OFICIO DE LA CARCEL DISTRITAL REF. CARTILLA BIOGRAFICA , CERTIFICADO DE COMPUTOS Y CERTIFICADO DE CONDUCTA ++++++FACM	PROC	1
14/03/10	Elaboración de telegramas	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : CUMPLE AUTO DEL 04/03/16 SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA, PROCESO PASA A INGRESOS//oelp		
11/03/10	Memoriales	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : MEMORIAL DEL PENADO ANEXA FOTOCOPIA ERTIFICACION & ALEX		
09/03/10	Recepción de Documentos	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : SE RECIBE OFICIO DE LA CARCEL DISTRITAL REF. CARTILLA BIOGRAFICA///MVCR///		
07/03/10	Entrega Boleta Libertad	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : 04/03/2016, SE RADICA BOLETA # 023 - 04/03/2016 EN LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES// PASA A SUBSECRETARIA - CARPETA//YMBB y CPL/// DESANOTA***DMCG***		
07/03/10	Notificación Condenado	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : 04/03/2016, SE NOTIFICA CONDENADO, EN LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y MUJERES AUTO I DE FECHA 04/03/2016 , AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //YMBB y CPL//DESANOTA -*-***DMCG-*-*-**		
04/03/10	Remite Boleta de Libertad	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : BAJA PROCESO, DANDO CUMPIMIENTO AL AUTO DE LA FECHA SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD NO. 023 CON DESTINO A LA CARCEL DISTRITAL DE MUJERES ANEXO MUJERES	PRO	1
04/03/10	Auto concede 6 libertad por pena cumplida	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : BAJA PROCESO, CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2016	PRO	1

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/03/2025, 16:02:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	CONDENADOS		
19/02/16 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 19/02/2016 04:49:42	1	18
22/02/16 AL DESPACHO POR REPARTO	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS CON PRESO	PROC	1
$22/02/16 \begin{array}{l} Recepci\tilde{A}^3n \ de \\ Memoriales \end{array}$	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : MEMORIAL DE LA SEÑORA DORIS OFELIA BERBEO VARGAS LIBERTAD DEFINITIVA & ALEX		
22/02/16 AL DESPACHO	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : INGRESA MEMORIAL DE LA SEÃ'ORA DORIS OFELIA BERBEO VARGAS ALLEGANDO DOCUMENTOS ++++++FACM		1
23/02/16 Auto avocando conocimiento	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : BAJA PROCESO, AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS CON PRESO, DICTA DISPOSICIONES VARIAS.	PRO	1
23/02/16 Resuelve memorial	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : BAJA PROCESO, NIEGA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA OFELIA BERBERO, OFICIA A DISTRITAL SOLICITANDO DOCUMENTOS PARA REDENCIÑN DE PENA	PRO	1
29/02/16 Entera Condenado	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : 26-02-16: SE ENTERA EN CARCEL DISTRITAL AUTO 23-02-16. PASA SECRETARIA. JGSF		
Elaboración de 29/02/16 oficios funcionarios públicos	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : CUMPLWE AUTO DEL 23/02/2016/ SE ELABORAN OFICIOS A CARCEL DISTRITAL, DIJIN Y AREA DE SISTEMAS DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL / PROCESO SE ENTREGA A PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS/AYMR		
29/02/16 AL DESPACHO	BERBEO VARGAS - MARIA FERNANDA : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARIA FERNANDA - BERBEO VARGAS

1023893901 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.